

北京九强生物技术股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京九强生物技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1105 号）核准，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）向中国医药投资有限公司非公开发行股票 87,209,302 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.76 元/股，募集资金总额为人民币 1,199,999,995.52 元，扣除与本次发行有关费用人民币 20,200,683.98 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,179,799,311.54 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日划至公司指定账户。2020 年 7 月 14 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京九强生物技术股份有限公司验资报告》（[2020]京会兴验字第 11000002 号），对公司截至 2020 年 7 月 13 日的募集资金到账情况进行了审验确认。（2020 年 7 月 9 日，中国医药投资有限公司转入中国国际金融股份有限公司人民币 1,199,999,996.00 元，较本次非公开发行金额多转入人民币 0.48 元，已由承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 7 月 14 日退回中国医药投资有限公司。）

（二）募集资金使用及结余情况

1、公司募集资金使用情况

（1）公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金。

2、公司募集资金结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金，募集资金余额为 0.00 元，其中募集资金专用账户利息收入 1,404,100.66 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《北京九强生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定，经公司第三届董事会第二十七次会议批准，公司开立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额
中信银行股份有限公司北京知春路支行	8110701012401930185	-
北京银行股份有限公司平谷支行	20000001875300035329080	-
中国民生银行股份有限公司北京北太平庄支行	632139164	-
合计		-

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。
- 2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的管理及使用严格按照《创业板上市公司规范运作指引》及公司相关制度的要求执行，公司已披露的相关信息均能及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2021年4月20日

法定代表人： 邹左军 主管会计工作负责人： 刘伟 会计机构负责人： 刘伟

日 期： 2021.4.20 日 期： 2021.4.20 日 期： 2021.4.20

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：北京九强生物技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		117,979.93		本年度投入募集资金总额				118,120.34		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				118,120.34		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、补充募集资金投资项目流	否	117,979.93	117,979.93	118,120.34	118,120.34	100.12%	2020/12/31	--	--	否

动资金										
承诺投资项目小计		117,979.93	117,979.93	118,120.34	118,120.34	--	--	--	--	--
超募资金投向		-	-	-	-	-				
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	--	--	--	--
合计		117,979.93	117,979.93	118,120.34	118,120.34	--				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因						无				
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
超募资金的金额、用途及使用进展情况						不适用				
募集资金投资项目实施地点变更情况						无				
募集资金投资项目实施方式调整情况						无				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				
尚未使用的募集资金用途及去向						无				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						无				